GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	SEPTIEMBRE
NOMBRE DE	Gobernación Departmental de Sacatepéquez	AÑO:	2020
BANCO:	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BANRURAL	CUENTA No.:	3001012447

INFORME DETALLADO DEL MOVIMIENTO DE DEPOSITOS Y CHEQUES

FECHA	No. CHEQUE	DEPOSITOS	VALOR CHEQUES	SALDO
SALDO ANTERIOR				Q 18,436.71
2/09/2021		Q 27,883.79		Q 46,320.50
6/09/2021	4433		Q 32.00	Q 46,288.50
10/09/2021	4434		Q 72.00	Q 46,216.50
10/09/2021	4435		Q 74.00	Q 46,142.50
10/09/2021	4436		Q 71.00	Q 46,071.50
14/09/2021	4437		Q 1,153.44	Q 44,918.06
14/09/2021	4438		Q 828.16	Q 44,089.90
14/09/2021	4439		Q 2,230.90	Q 41,859.00
15/09/2021	4440		Q -	Q 41,859.00
16/09/2021	4441		Q 80.00	Q 41,779.00
17/09/2021	4442		Q 146.00	Q 41,633.00
20/09/2021	4443		Q 132.00	Q 41,501.00
20/09/2021	4444		Q 200.00	Q 41,301.00
21/09/2021	4445		Q 2,328.05	Q 38,972.95
21/09/2021	4446		Q -	Q 38,972.95
21/09/2021	4447		Q 2,495.00	Q 36,477.95
23/09/2021	4448		Q 3,912.19	Q 32,565.76
23/09/2021	Reten ISR cheque 4448		Q 182.81	Q 32,382.95
24/09/2021	4449		Q 300.00	Q 32,082.95
24/09/2021	4450		Q 90.00	Q 31,992.95
30/09/2021	4451		Q 1,386.25	Q 30,606.70
30/09/2021	4452		Q 64.00	Q 30,542.70
				Q 30,542.70
				Q 30,542.70
TOTALES		**Q 27,883.79**	**Q 15,777.80**	